



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی برای دوره سه ماهه

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

باسلام ،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ، مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیهها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیهها یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۱	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حسین صفری مقدم علی مشرفی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین حسابرسی بهمند	مدیر صندوق متولی صندوق



تلفن: ۰۳۰۳۵۰۳۰۳ - فکس: ۰۳۰۳۵۴۰۳۰۳

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

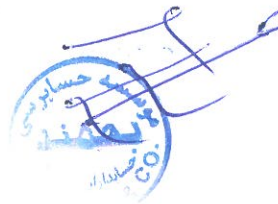
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	۴۶۴,۵۸۸,۰۶۷,۷۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۰۳۰,۹۵۴	۶۱۳,۰۸۳,۶۲۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۴۳۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۹,۸۲۷,۱۲۴,۹۶۳	۸	حسابهای دریافتی
۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	۳۸۵,۵۱۱,۹۶۷	۹	سایر دارایی‌ها
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰	۱۰	موجودی نقد
۶۴,۳۰۶,۲۸۲	۲۶,۴۳۸,۰۵۰	۱۱	جاری کارگزاری
۴۹۰,۰۳۱,۴۶۸,۲۵۹	۴۹۳,۲۷۰,۹۶۸,۹۳۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	۱,۹۷۶,۷۴۹,۶۸۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	۲,۰۰۸,۰۸۰,۳۶۰	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۶۸۸,۹۵۶,۰۴۳	۳,۹۸۴,۸۷۵,۰۴۷		جمع بدهی‌ها
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۴۸۹,۲۸۶,۰۹۳,۸۹۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۳,۷۶۷,۲۵۴	۳,۸۹۸,۴۱۴		

یادداشتهای توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صورت سود و زیان			
یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱	(۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹)	۲,۲۴۶,۷۰۰
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳,۰۰۹,۵۷۳,۷۱۲	(۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)
سود سهام	۵,۶۸۰,۹۵۴,۶۴۶	۵,۳۴۸,۲۶۸,۰۴۱	۳۲,۱۵۸,۷۳۳,۳۳۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵,۰۲۳,۸۵۰	۵,۸۱۵,۸۴۲	۴۱۲,۳۳۸,۰۰۷
سایر درآمدها	۲۳۵,۵۷۹,۳۱۸	۴۹۰,۹۲۹,۷۹۰	۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵
جمع درآمدها	۱۸,۶۸۲,۶۷۲,۴۹۵	(۱۷,۱۴۳,۶۵۰,۳۷۳)	(۱۳۱,۲۰۰,۸۳۴,۲۱۲)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲,۰۵۴,۴۶۸,۵۸۶	۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸	۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳
سایر هزینه ها	۲۵۰,۲۷۱,۸۹۸	۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹	۸۹۶,۱۸۸,۲۳۵
سود قبل از هزینه های مالی	۱۶,۳۷۷,۹۳۳,۰۱۱	(۲۰,۹۰۹,۵۰۸,۷۳۰)	(۱۴۴,۲۵۶,۵۰۴,۷۹۰)
هزینه مالی	(۷۶,۲۴۶,۶۸۲)	۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴	(۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷)
سود خالص	۱۶,۳۰۱,۵۰۵,۳۲۹	(۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳.۴۲٪	-۳.۲۷٪	-۳۵.۰۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۳.۳۴٪	-۳.۲۵٪	-۳۱.۳۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال سود خالص طی دوره / سال تعدیلات خالص دارایی های طی دوره / سال	۱۲۵,۹۱۲	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۳۶,۷۵۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶	۱۳۶,۷۵۵	۶۶۸,۲۱۶,۱۳۵,۷۳۶
	۲,۲۶۱	۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱	۹,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	۹,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۲,۶۶۴)	(۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۳۵)	(۱۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۲۸)	(۲۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۶,۳۰۱,۵۰۵,۳۲۹	-	(۲۱,۰۹۷,۷۳۴,۷۹۴)	-	(۱۴۹,۲۰۳,۱۳۵,۱۸۷)
	-	(۹۵۴,۹۲۳,۶۵۳)	-	(۶,۱۸۶,۲۷۶,۹۴۱)	-	(۳۲,۸۲۷,۴۸۸,۳۳۳)
۲۴	۱۲۵,۵۰۹	۴۸۹,۲۸۶,۰۹۳,۸۹۲	۱۳۴,۲۹۱	۶۳۸,۴۶۸,۱۲۴,۰۰۱	۱۲۵,۹۱۲	۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶

یادداشت‌های توضیحی، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

- ۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود(زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص / خالص دارائیهای پایان سال / دوره



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، آخرین مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۱/۱۰۲۴۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.enovinbourse.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی
درصد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز / مدیریتی	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

مدیر صندوق، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با شماره ثبت ۲۳۲۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلاک شمالی، کوچه نوزدهم، پلاک ۴ و به مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه سوم غربی.

متولی صندوق، متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی خیابان قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان ۱۱۴، طبقه ۴.

حسابرس صندوق، حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است

۴ - خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۱-۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۱-۳-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
مدیر	<p>الف: کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها</p> <p>ب- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.</p> <p>- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.</p> <p>- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حسابهای دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانیکه شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).</p>
متولی	سالانه دو در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $(\frac{0,003}{365} * n)$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $\frac{0}{3}$ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	<p>۱- مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.</p> <p>۲- مبلغ ۹۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری</p> <p>۳- مبلغ ۲۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.</p> <p>۴- سالانه ۰/۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.</p> <p>۵- سالانه ۰/۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.</p> <p>۶- سالانه ۰/۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.</p>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال
لاستیک و پلاستیک	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۹	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۸۷,۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۸۶,۲۱۹,۲۲۰,۱۲۰	۶۴,۵۱۷,۶۲۹,۶۵۰	۹۵,۷۴۵,۷۴۰,۴۲۹	۱۳,۱۷%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۹,۲۳۴,۴۳۱,۴۹۲	۳۳,۶۷۶,۵۵۷,۱۲۳	۳۹,۲۳۴,۴۳۱,۴۹۲	۶,۸۷%
محصولات شیمیایی	۲۳,۸۴۳,۸۱۳,۴۷۹	۳۲,۹۷۶,۱۳۷,۵۵۶	۲۳,۸۴۳,۸۱۳,۴۷۹	۶,۷۳%
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۵,۸۲۹,۶۶۷,۸۷۴	۱۱,۸۰۰,۰۳۲,۲۹۷	۷,۳۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۰,۲۷	۶۰,۵۸۳,۶۴۳,۳۹۷	۱۳,۶۰۹,۷۸۳,۱۷۰	۱,۲۴%
کاشی و سرامیک	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۰,۳۸%
مواد و محصولات دارویی	۷۹,۳۶۶,۱۵۴,۵۵۸	۴۳,۰۵۱,۰۰۱,۳۱۶	۹۹,۸۲۶,۳۶۵,۷۱۴	۸,۷۹%
سرمایه گذارها	۸۷,۸۴۱,۴۰۵,۲۱۹	۵۹,۶۶۱,۸۳۴,۹۲۹	۷۲,۳۴۸,۶۸۸,۲۹۱	۱۲,۱۸%
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۸,۴۶۷,۶۳۶,۱۶۳	۹,۷۳۳,۵۱۴,۴۷۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱,۹۹%
سیمان، آهک و گچ	۴۴,۸۸۷,۳۲۴,۶۴۷	۳۰,۴۸۷,۹۸۷,۹۵۱	۴۴,۸۸۷,۳۲۴,۶۴۷	۶,۲۳%
فلزات اساسی	۵۵,۹۲۳,۷۹۲,۰۳۹	۷۰,۶۶۱,۲۶۳,۷۴۲	۵۵,۹۲۳,۷۹۲,۰۳۹	۱۴,۴۳%
استخراج کانه های فلزی	۷,۱۶۳,۰۲۸,۷۲۷	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۳	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۶,۴۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۰,۲	۱۷,۴۳۱	۴۰,۲	۰,۰۰%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	.	۴۰,۴۳۱,۰۷,۳۱۸	۱,۶۶۱,۴۴۴,۳۴۵	۰,۸۳%
واسطه گری های پولی و مالی	.	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۸۰	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱,۴۶%
	۵۶۱,۲۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۶۹	۵۹۷,۵۰۱,۸۳۲,۴۲۴	۹۴,۱۸%

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال ۶۱۳,۰۸۳,۶۲۵	ریال ۵۳,۰۳۰,۹۵۴
	۶۱۳,۰۸۳,۶۲۵	۵۳,۰۳۰,۹۵۴

سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵-۱۰۶ بانک اقتصاد نوین:

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده ریال	سود متعلقه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
				خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها درصد	خالص ارزش فروش ریال	درصد از کل دارایی ها درصد
۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰,۰۰%	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	.	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۴۳۸	۳,۴۱%	.	۰,۰۰%
		۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	.	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۴۳۸	۳,۴۱%	.	۰,۰۰%

اسناد خزانه ۳-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
	ریال		درصد	ریال
.	.	.	۲۰٪	.
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۹,۸۲۷,۱۲۴,۹۶۳	۶۹۱,۲۸۵,۹۵۶	۲۵٪	۱۰,۵۱۸,۴۱۰,۹۱۹
۱۴,۳۴۳,۶۴۳,۶۳۷	۹,۸۲۷,۱۲۴,۹۶۳	۶۹۱,۲۸۵,۹۵۶		۱۰,۵۱۸,۴۱۰,۹۱۹

سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

پیش پرداخت هزینه شامل مخارج برگزاری مجامع و آبونمان نرم افزار صندوق می باشد، که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان پیش پرداخت به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶۸,۷۱۳)	.	.	(۴۶۸,۷۱۳)
۱۶,۸۴۵,۵۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۵,۳۷۴	۱۵۴
۵۱۰,۸۹۷,۴۵۵	.	۱۲۴,۹۱۶,۹۲۹	۳۸۵,۹۸۰,۵۲۶
۵۲۷,۲۷۴,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۶۲,۳۰۳	۳۸۵,۵۱۱,۹۶۷

مخارج مجامع
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰
۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰

حساب جاری بانک اقتصاد نوین ۱-۳۵۳۵۴۵۵-۲-۱۰۶

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۴۴۰,۰۸۵	.	.	۲۶,۴۴۰,۰۸۵
(۱,۷۸۰)	.	.	(۱,۷۸۰)
۳۷,۸۶۷,۹۷۷	۷۳,۳۹۷,۶۵۲,۶۰۹	۷۳,۴۳۵,۵۲۰,۸۴۱	(۲۵۵)
۶۴,۳۰۶,۲۸۲	۷۳,۳۹۷,۶۵۲,۶۰۹	۷۳,۴۳۵,۵۲۰,۸۴۱	۲۶,۴۳۸,۰۵۰

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

کارگزاری تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
مدیر	۱۲,۶۰۳,۹۱۳,۰۰۲	۱,۷۳۳,۷۲۶,۴۴۲	
متولی	۱۹۸,۳۳۹,۰۴۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۳۸۰,۷۲۲,۳۰۷	۹۳,۰۳۳,۲۴۵	
	۱۳,۱۸۲,۹۷۴,۳۵۱	۱,۹۷۶,۷۴۹,۶۸۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
بابت واحدهای ابطال شده	۱۳-۱	.	
بابت درخواست صدور	۱۳-۲	۴۵,۰۰۰	
بابت متمم واحدهای صادر شده	۱۳-۳	.	
	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	

۱۳-۱- بدهی به سرمایه‌گذاران بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.

۱۳-۲- بدهی به سرمایه‌گذاران بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که در تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر صدور انجام شده است.

۱۳-۳- بدهی به سرمایه‌گذاران بابت متمم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که بعد از تاریخ تهیه صورتهای مالی و در مهلت مقرر تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
کارمزد مدیر بابت امور صندوق	۱,۱۷۷,۱۴۱,۹۶۵	۶۶۴,۸۴۱,۹۶۵	
کارمزد مدیر مبتنی بر عملکرد	.	۷۷,۷۱۸,۸۹۹	
مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال	۳۵,۳۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
ذخیره تصفیه	۱,۳۵۱,۳۶۴,۷۸۰	۱,۳۵۱,۳۶۴,۷۸۰	
بدهی بابت هزینه‌های نرم افزار و سایت	۳۴,۹۸۳,۹۴۷	۶,۷۸۸,۷۱۶	
وجوه واریزی نامشخص	۷,۱۶۶,۰۰۰	۷,۱۶۶,۰۰۰	
	۲,۵۰۵,۹۳۶,۶۹۲	۲,۰۰۸,۰۸۰,۳۶۰	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۷۰,۵۷۵,۲۵۸,۰۰۵	۱۳۴,۹۱۲	۴۸۵,۳۸۷,۶۲۸,۷۲۶	۱۲۴,۵۰۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳,۷۶۷,۳۵۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۴۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۷۴,۳۴۲,۵۱۲,۲۱۶	۱۳۵,۹۱۲	۴۸۹,۲۸۶,۰۴۲,۷۲۶	۱۲۵,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
(۱۰۳,۷۲۰,۶۳۲)	(۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹)	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	.	.	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲,۲۴۶,۷۰۰	(۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹)	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام حق تقدم سهام

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹)	۲۶,۵۶۶,۲۴۳	۵,۰۴۷,۴۸۲	۵,۵۷۳,۳۸۸,۳۵۰	۵,۳۱۳,۲۴۸,۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰)	.	(۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹)	۲۴,۴۱۹,۵۷۱	۴,۶۳۹,۶۳۵	۶,۱۸۳,۹۱۰,۷۸۳	۴,۸۸۳,۹۱۳,۷۲۰	۷۸۸,۱۷۲	داروسازی تولید دارو
(۶,۴۹۳,۸۷۴)	.	(۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴)	۲۹,۱۲۱,۱۳۹	۵,۵۳۲,۸۷۲	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	۵,۸۲۴,۲۲۷,۴۵۰	۹۰۵,۵۹۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
.	.	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰	۸۶,۶۱۶,۷۳۰	۱۶,۴۵۷,۰۶۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱۷,۳۲۳,۳۴۵,۷۲۰	۶۳۲,۳۶۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱	۷,۲۰۶,۸۸۲	۲,۱۸۵,۰۰۰	۴۱۵,۱۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
.	.	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۱,۶۶۶,۰۵۴	۳۱۶,۵۴۱	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۳۳۳,۲۱۰,۷۹۰	۵۶,۳۹۹	ح. سرمایه گذاری پارس آریان
.	.	۳,۲۰۰,۸۴۴	۲,۳۳۱,۵۰۰	۴۴۲,۹۷۴	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹	.	(۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷)	۶,۴۷۸,۰۹۳	۱,۲۳۰,۸۰۴	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	۱,۲۹۵,۶۱۸,۵۹۰	۱۲۲,۴۱۸	تامین سرمایه امین
.	.	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	.	۸۴۸,۸۷۹	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۴,۵۲۷,۴۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۵,۲۳۶,۹۸۳,۲۸۹	.	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۲۲,۷۷۸,۹۰۱	۴,۳۲۷,۹۲۶	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴,۵۵۵,۷۸۰,۷۶۰	۲۱۷,۵۵۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۷۴,۳۹۲,۷۵۱	سیمان سپاهان
۲۳,۱۸۶,۹۴۵	محصولات کاغذی لطیف
(۳۴۸,۱۱۰,۷۵۲)	نفت سپاهان
(۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸)	سرمایه گذاری صنعت نفت
۱۰۴,۲۵۳,۰۱۱	لیزینگ کار آفرین
۷,۱۶۳,۵۹۷,۰۶۲	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	۲۰۲,۱۶۳,۲۳۱	۳۹,۲۵۹,۳۲۸	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	۴۴,۹۶۰,۱۰۳,۹۳۶	۶,۱۷۲,۵۰۲	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۷۲,۵۰۲	۴۴,۹۶۰,۱۰۳,۹۳۶	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	۳۹,۲۵۹,۳۲۸	۲۰۲,۱۶۳,۲۲۱	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱	۷,۱۶۳,۵۹۷,۰۶۲
.	(۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱)
.	(۶,۹۸۸,۱۷۱,۴۷۵)
.	۵,۵۱۸,۸۱۸,۳۳۴
.	۷۳۲,۷۹۲,۱۶۲	۷۳۲,۷۹۲,۱۶۲
.	۸۰,۵۰۷
.	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
.	(۲۰,۵۷۵)
.	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
.	۸۱,۵۶۸
.	۵۲۵,۶۰۹,۰۴۱	۷,۵۵۲,۷۵۵,۴۵۸
.	(۳,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸)
.	۳,۸۶۶,۹۲۴,۵۳۶
.	(۶۱۸,۰۴۳,۸۳۵)
.	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	(۱,۲۹۵,۰۳۹,۰۰۲)
.	(۴۲۲,۲۰۵,۴۰۰)
.	(۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱)	(۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱)
.
.	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹
.	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
.	۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵
.	(۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵)
.	(۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵)
.	۱۳۹,۸۹۲
.	۳,۱۲۳,۶۴۷,۹۶۱	۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳
.	(۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱)	(۲,۱۶۱,۰۲۶,۸۳۸)
.	۱,۱۳۱,۹۷۴,۱۲۵	(۱,۷۳۶,۹۴۶,۳۸۱)
.	(۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵)	(۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵)
.
.	(۱۸۲,۲۵۳,۹۸۴)
.	۳,۶۸۹,۴۷۸	۳,۶۸۹,۴۷۸
.
.	(۵۰,۳۸۸,۴۹۴)	(۵۰,۳۸۸,۴۹۴)
.	۷۳۰,۵۵۱
.	(۱,۳۸۵,۹۸۷,۶۴۵)
.	۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴
.	(۱۷,۰۳۵,۴۵۳)	(۱۷,۰۳۵,۴۵۳)
۶,۱۷۲,۵۰۲	۴۴,۹۶۰,۱۰۳,۹۳۶	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	۳۹,۲۵۹,۳۲۸	۲۰۲,۱۶۳,۲۲۱	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	(۲۵۳,۵۸۰,۵۱۸)	(۵,۶۶۳,۲۸۵,۹۹۰)

نقل از صفحه قبل
 لیزینگ پارسین
 مخابرات ایران
 فولاد خوزستان
 فولاد کاویان
 گسترش صنایع روی ایرانیان
 آلومینیوم ایران
 فولاد مبارکه اصفهان
 نورد آلومینیوم
 تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
 موتوزن
 پارس خودرو
 سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
 ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
 سایپاشیشه
 کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
 ح. تامین سرمایه نوین
 ح. تامین سرمایه امین
 ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
 فرآوری معدنی ابال کانی پارس
 بانک سینا
 بانک تجارت
 اعتباری ملل
 سپیدار سیستم آسیا
 همکاران سیستم
 ایران یاساتانیا روبرابر
 کیمیدارو
 تولید ژلاتین کیسول ایران
 ح. داروسازی تولید دارو
 سرمایه‌گذاری پویا
 مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
 ح. سرمایه‌گذاری سپه
 سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
 زغال سنگ پروده طیس
 فرآوری زغال سنگ پروده طیس
 صنعتی آما
 پتروشیمی بوعلی سینا
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰					
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۶۶۳,۲۸۵,۹۹۰)	(۲۵۳,۵۸۰,۵۱۸)	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	۲۰۲,۱۶۳,۲۳۱	۳۹,۲۵۹,۳۲۸	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	۴۴,۹۶۰,۱۰۳,۹۳۶	۶,۱۷۲,۵۰۲	نقل از صفحه قبل
۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۵۰,۳۹۱,۳۰۱)	پتروشیمی ارومیه
۳,۵۳۵,۲۹۷,۴۶۶	پتروشیمی پردیس
۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	تأمین مسکن جوانان
(۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰)	(۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰)	طفاکار (۱۱۲۷)
(۱۰۳,۷۲۰,۶۳۲)	(۴,۶۸۶,۷۵۳,۸۸۹)	(۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱)	۲۰۲,۱۶۳,۲۳۱	۳۹,۲۵۹,۳۲۸	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	۴۴,۹۶۰,۱۰۳,۹۳۶	۶,۱۷۲,۵۰۲	جمع کل

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به		دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰					
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۵۸۸,۷۷۹	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۷,۵۶۶,۰۳۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶
۶۶,۸۱۲,۵۲۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	مبلغ ریال
۱۷-۱	۱۲,۶۵۵,۲۱۶,۵۰۵	(۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)
۱۷-۲	۳۵۴,۳۵۷,۲۰۷	.	.
	۱۲,۰۰۹,۵۷۲,۷۱۲	(۱۸,۲۰۱,۹۱۰,۱۵۷)	(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۱۷-۱- (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی تولید دارو	۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲	۸,۲۳۲,۷۰۰	۴۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲,۳۷۹,۷۵۵,۶۹۲)	(۱۱,۰۸۵,۳۲۶,۶۴۹)	(۳۵,۵۹۳,۸۱۴,۹۲۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	.	۸۴,۱۹۶,۴۱۲
چینی ایران	۱,۸۷۳,۱۴۰,۰۲۲	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۷۷۹,۴۸۳	۹,۳۶۵,۷۰۰	.	.	۶۱۷,۳۸۳
پتروشیمی پردیس	۵,۶۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	۵,۳۸۵,۸۱۶	۲۸,۳۴۶,۴۰۰	(۱,۱۶۹,۴۷۹,۹۴۴)	.	۴۹۲,۹۰۱,۰۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۹,۹۳۵,۱۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰)	.	۵۲۳,۸۳۴,۵۳۰
نفت سپاهان	۳,۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۹۳	۳,۳۳۷,۹۲۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۱۳)	.	(۳۵۸,۸۰۸,۱۱۳)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴,۳۲۵,۶۴۶,۶۰۰	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	۴,۱۰۹,۳۶۴	۲۱,۶۲۸,۲۳۳	(۲,۹۰۲,۴۳۸,۵۷۶)	(۹۱۳,۴۰۴,۹۱۳)	(۳,۷۱۵,۵۱۲,۲۷۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۹,۲۹۵,۰۰۴,۹۵۰	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۸,۸۳۰,۲۵۵	۴۶,۴۷۵,۰۲۵	۱,۲۲۸,۴۳۱,۷۷۲	(۲,۳۸۳,۳۳۴,۲۸۰)	(۱,۴۵۸,۸۶۷,۷۸۰)
پالایش نفت تهران	۳۳,۴۸۲,۶۶۴,۹۴۰	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۲۲,۳۰۸,۵۳۲	۱۱۷,۴۱۳,۳۲۵	۵,۴۴۵,۶۵۷,۰۴۱	.	(۵,۳۸۳,۲۶۲,۶۶۸)
پتروشیمی پارس	۱۵,۵۸۳,۹۴۲,۲۹۶	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	۱۴,۸۰۴,۷۴۵	۷۷,۹۱۹,۷۱۱	(۱۶۸,۸۰۷,۲۸۸)	.	۱,۵۷۳,۷۰۰,۴۳۶
تامین سرمایه نوین	۳۱,۸۹۳,۷۲۲,۷۹۸	۳۳,۹۰۹,۳۴۳,۳۵۵	۳۰,۳۹۹,۰۳۷	۱۵۹,۴۶۸,۶۱۴	(۲,۲۰۵,۳۸۸,۲۰۸)	۱۸,۲۸۶,۷۷۸,۱۹۳	۵,۷۶۲,۶۳۱,۴۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۲,۸۵۷,۹۸۳,۴۶۰	۱۲,۹۰۹,۴۵۵,۴۰۹	۱۲,۲۱۵,۰۸۴	۶۴,۲۸۹,۹۱۷	(۱۲۷,۹۵۶,۹۵۰)	.	(۳,۷۳۹,۶۶۵,۵۲۳)
سرمایه گذاری سپه	۲۰,۹۳۱,۱۳۴,۵۹۰	۲۳,۴۰۳,۷۷۰,۹۱۱	۱۹,۸۸۵,۵۷۸	۱۰۴,۶۵۵,۶۷۳	(۲,۵۹۷,۱۷۶,۵۷۲)	(۳,۲۵۵,۶۱۳,۶۵۴)	(۹۵۰,۲۵۴,۶۷۴)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶,۰۰۰	۶,۶۹۳	۶	۳۰	(۷۲۹)	(۲,۰۶۲,۶۵۳,۷۵۰)	(۲,۱۷۵,۳۳۹,۰۸۲)
بانک اقتصادنوین	۲۷,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۲۶,۵۱۳,۵۵۰	۱۳۹,۵۴۵,۰۰۰	۵,۶۱۵,۳۸۸,۴۵۰	۲,۵۹۶,۸۳۰,۳۵۰	(۸,۸۵۳,۴۷۳,۵۹۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱۹۱,۵۵۹,۱۲۵,۶۵۶	۱۸۷,۰۷۲,۶۰۷,۳۶۷	۱۸۱,۹۸۱,۱۷۰	۹۵۷,۷۹۵,۶۲۸	۳,۴۴۶,۷۴۱,۴۹۱	۱,۱۸۲,۲۷۵,۲۹۸	(۵۳,۶۸۰,۷۳۴,۷۸۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تعداد	
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۳,۶۸۰,۷۳۴,۷۸۴)	۱,۱۸۳,۲۷۵,۲۹۸	۳,۳۴۶,۷۴۱,۴۹۱	۹۵۷,۷۹۵,۶۲۸	۱۸۱,۹۸۱,۱۷۰	۱۸۷,۰۷۲,۶۰۷,۳۶۷	۱۹۱,۵۵۹,۱۲۵,۶۵۶	-		نقل از صفحه قبل
(۵۰۷,۹۴۳,۹۳۰)	.	(۶۷۴,۶۸۴,۲۷۰)	۴۵,۵۶۰,۲۳۴	۸,۶۵۶,۴۴۵	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	۹,۱۱۲,۰۴۶,۸۸۰	۷۸۰,۱۴۱		سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)	(۲,۷۹۷,۲۶۵,۲۶۸)	۷۷,۶۱۱,۳۵۰	۱۴,۷۴۶,۱۵۶	۱۸,۲۲۷,۱۷۷,۷۶۲	۱۵,۵۲۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۴,۵۰۴,۳۴۳,۷۶۶)	(۳,۳۵۵,۶۹۹,۲۵۸)	۲,۵۰۳,۶۴۱,۳۶۹	۱۱۳,۹۶۷,۸۸۱	۲۱,۶۵۳,۸۹۷	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۲۲,۷۹۳,۵۷۶,۱۶۰	۳,۱۴۸,۲۸۴		ملی صنایع مس ایران
(۵۲,۲۲۰,۵۲۶,۹۴۴)	(۴,۹۳۹,۰۷۵,۸۳۰)	(۷,۵۶۴,۹۸۴,۱۷۱)	۱۷۷,۶۲۹,۷۳۴	۳۳,۷۴۹,۶۴۹	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	۳۵,۵۲۵,۹۴۶,۷۵۰	۳,۴۱۲,۶۷۵		ایران یاساتانیا و رابر
(۱۴,۰۳۷,۰۳۷,۴۳۸)	۲,۲۹۵,۶۲۱,۲۲۳	(۴,۷۴۷,۵۱۴,۳۰۰)	۱۰۶,۲۳۰,۹۹۱	۲۰,۱۸۳,۸۸۸	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۲۱,۲۴۶,۱۹۸,۱۲۰	۱,۴۸۷,۸۲۹		کیمیدارو
۱۵,۷۳۵	(۴۱,۰۰۳,۹۴۶)	۳,۴۶۰	۱۰۵	۲۰	۱۷,۴۳۰	۲۱,۰۱۵	۱۵		کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
(۶,۵۵۳,۵۶۲,۸۹۹)	.	۳,۶۶۱,۰۳۲,۷۹۰	۱۱۳,۷۵۵,۵۱۹	۲۱,۶۱۳,۵۴۹	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۲۲,۷۵۱,۱۰۳,۸۸۰	۲,۹۷۰,۱۱۸		سیمان شرق
(۲,۱۲۱,۳۹۵,۹۷۱)	.	۷۵۶,۲۷۲,۷۷۳	۲۳,۲۸۸,۵۹۶	۴,۴۲۴,۸۳۳	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۴,۶۵۷,۷۱۹,۲۶۰	۵۸۰,۷۶۳		سیمان سپاهان
۷,۹۲۴,۴۴۵,۰۸۸	۳,۶۰۲,۰۲۰,۴۹۵	۳,۴۸۱,۴۸۲,۵۳۴	۹۵,۰۳۷,۵۲۹	۱۸,۰۵۷,۱۳۰	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۱۹,۰۰۷,۵۰۵,۷۲۰	۱,۱۸۶,۴۸۶		معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۳۹۷,۸۸۵,۳۱۳)	(۶۰۸,۳۵۸,۹۳۷)	۳,۰۳۵,۰۵۷,۳۹۸	۲۰۳,۶۷۲,۳۸۷	۳۸,۶۹۷,۷۵۳	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۴۰,۷۳۴,۴۷۷,۳۶۰	۳,۷۲۳,۴۴۴		فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۸۱۷)	(۳,۱۱۴,۹۰۱,۳۴۸)	(۱,۸۰۹)	۵۴	۱۰	۱۲,۵۰۵	۱۰,۷۶۰	۲		فولاد خوزستان
(۱,۵۱۹,۸۰۶,۶۶۳)	.	۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰	۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۲۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		کالسیمین
(۵,۷۲۴,۳۷۷,۸۲۶)	.	۱,۷۶۵,۳۳۳,۳۹۵	۴۷,۴۰۶,۵۰۰	۹,۰۰۷,۲۳۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۹,۴۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰		سیمان صوفیان
(۸,۸۷۰,۶۱۷,۱۷۷)	(۱,۳۵۱,۳۹۵,۴۷۹)	۲,۵۵۵,۳۱۰,۷۸۵	۸۷,۱۷۰,۵۵۲	۱۶,۵۶۲,۴۰۵	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۱۷,۴۳۴,۱۱۰,۳۷۸	۵,۵۹۳,۲۳۴		سرمایه‌گذاری سایپا
(۲,۸۹۳,۱۸۵,۹۱۸)	.	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	۷,۰۳۵,۷۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		بانک ملت
(۱۵,۵۲۹,۵۶۹,۲۹۶)	۹۰۷,۵۳۳,۶۲۶	۴,۲۰۹,۴۹۷,۱۲۸	۱۷۶,۸۰۷,۵۰۴	۳۳,۵۹۳,۴۲۶	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۳۵,۳۶۱,۵۰۰,۸۷۴	۱۸,۰۹۶,۹۸۱		بانک صادرات ایران
۵۷۷,۴۲۶,۸۹۴	(۱۷۴,۷۱۱,۷۶۶)		تامین سرمایه امین
۲,۳۸۰,۶۶۳,۰۷۳		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۶۰,۶۷۸,۴۴۰,۹۵۲)	(۷,۴۴۵,۶۲۸,۹۲۲)	۱۲,۶۵۵,۲۱۶,۵۰۵	۲,۳۳۶,۸۴۴,۵۶۴	۴۴۴,۰۰۰,۴۶۶	۴۵۱,۹۳۲,۸۵۱,۲۷۷	۴۶۷,۳۶۸,۹۱۲,۸۱۳	۴۵,۵۹۸,۹۷۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی دوران دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
-	۴۶۷,۳۶۸,۹۱۲,۸۱۳	۴۵۱,۹۳۲,۸۵۱,۲۷۷	۴۴۴,۰۰۰,۴۶۶	۲,۳۲۶,۸۴۴,۵۶۴	۱۲,۶۵۵,۲۱۶,۵۰۵
نقل از صفحه قبل					
بانک پارسیان	*	*	*	*	(۲۶۲,۰۹۴,۲۳۴)
بانک تجارت	*	*	*	*	(۴۸,۷۰۸,۴۵۰)
پتروشیمی پارس	*	*	*	*	۵۴,۲۳۵,۳۶۸
فراوری زغال سنگ	*	*	*	*	(۶۴۸,۷۵۸,۸۰۰)
پتروشیمی ارومیه	*	*	*	*	(۲۲۳,۶۰۰,۶۱۳)
سرمایه گذاری پویا	*	*	*	*	(۸۷,۴۹۹,۶۰۹)
مخابرات ایران	*	*	*	*	(۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰)
همکاران سیستم	*	*	*	*	۶۷۲,۷۲۰,۲۵۸
موتوژن	*	*	*	*	۳,۱۸۶,۵۴۴,۴۸۶
اعتباری ملل	*	*	*	*	(۵,۸۵۴,۱۳۹,۴۱۱)
امینح	*	*	*	*	(۴,۲۳۹,۱۶۴)
پارس خودرو	*	*	*	*	(۲,۸۹۱,۷۸۱,۶۹۸)
زغال سنگ پروده طبس	*	*	*	*	۹۸۶,۸۳۰
سایپاشیشه	*	*	*	*	(۲۷,۷۷۳,۶۱۸)
سپیدار سیستم آسیا	*	*	*	*	۱۵۹,۹۲۰
	۴۶۷,۳۶۸,۹۱۲,۸۱۳	۴۵۱,۹۳۲,۸۵۱,۲۷۷	۴۴۴,۰۰۰,۴۶۶	۲,۳۲۶,۸۴۴,۵۶۴	۱۲,۶۵۵,۲۱۶,۵۰۵
					(۱۶۴,۶۳۱,۳۲۲,۹۱۱)

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۳,۰۵۱,۵۶۱	۳۵۴,۳۵۷,۲۰۷	*
۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۳,۰۵۱,۵۶۱	۳۵۴,۳۵۷,۲۰۷	*

اسناد خزانه - ۳ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰				تعداد سهام متعلقه در زمان تشکیل	تاریخ	نام شرکت
		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهام			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان تشکیل	تاریخ	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
		۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	۱,۸۵۴,۷۸۹,۰۵۶	۲,۸۲۹,۹۱۷,۵۶۲	(۳۹۹,۲۸۹,۷۳۸)	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۱,۱۰۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	(۸۷,۶۱۸,۹۴۵)	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶	۱۱۴,۲۲۲,۸۲۹	۸۰,۶۸۶,۰۲۹	(۳,۷۸۲,۳۹۱)	۸۴,۴۸۸,۴۲۰	۶۹۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تامین سرمایه امین
۲۳,۶۰۱,۵۵۰	۲۰,۳۷۷,۴۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	لیزینگ پارسیان
۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۲,۲۲۸,۲۹۰,۴۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	موتوژن
۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۱,۹۰۸,۳۸۰,۸۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	کیمیدارو
۱,۲۱۰,۲۶۵,۳۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۲,۳۵۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	همکاران سیستم
۷۹,۱۷۴,۴۴۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	سرمایه‌گذاری پویا
۱۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	سپیدار سیستم آسیا
۱۷۵,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طبس
۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	تامین سرمایه نوین
۱۸۶,۱۷۴,۴۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۱۰,۵۰۰,۷۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ایران یاساتانایروورابر
۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱,۰۰۰,۹۳۷۷,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان
۱۴۹,۳۶۶,۸۷۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	سرمایه‌گذاری سایپا
۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک تجارت
۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بانک صادرات ایران
۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۶,۹۵۶,۴۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
۵۴,۱۳۸,۰۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	فراوری زغال سنگ پروده طبس
۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	پتروشیمی پارس
۷,۲۳۳,۹۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	پتروشیمی ارومیه
۲,۹۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۲,۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
۷,۸۷۰,۱۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۲,۱۱۱,۴۴۱,۱۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	سیمان شرق
۵۵۵,۸۴۳,۴۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	سیمان سپاهان
۲۲,۱۵۸,۷۳۳,۳۳۷	۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱	۵,۶۸۰,۹۵۴,۶۴۶	(۴۹۰,۶۹۱,۰۷۴)	۶,۱۷۱,۶۴۵,۷۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
مبلغ	مبلغ	مبلغ	ت
ریال	ریال	ریال	
۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۵,۸۱۵,۸۴۲	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷	۱۹-۱ سود سپرده های بانکی
<u>۲۵,۰۳۲,۸۵۰</u>	<u>۵,۸۱۵,۸۴۲</u>	<u>۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷</u>	

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷	۱۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۱۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷
۹۸	۲۰	.	۲۰
۹۸	-	.	-
		<u>۲۵,۰۳۲,۸۵۰</u>		<u>۲۵,۰۳۲,۸۵۰</u>	<u>۲۵,۰۳۲,۸۵۰</u>	<u>۰</u>	<u>۲۵,۰۳۲,۸۵۰</u>	<u>۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷</u>

۲۰- سایر درآمد ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۰	۱۶,۸۵۰,۴۱۱-	۳۲۵,۱۲۶,۸۸۸	۲۰-۱ تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۳۵,۵۷۹,۲۱۸	۵۰۷,۷۸۰,۲۰۱	۵۳۲,۱۵۳,۷۶۷	۲۰-۲ تعدیل سود سهام دریافتی
۰	.	.	۲۰-۲ تعدیل سود سپرده بانکی
<u>۲۳۵,۵۷۹,۲۱۸</u>	<u>۴۹۰,۹۲۹,۷۹۰</u>	<u>۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵</u>	

۲۰-۱- مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوقها محاسبه و کارمزد پرداختی به کارگزار کسر گردیده است.
 ۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۱۱,۶۲۸,۷۶۰,۰۳۶	۳,۲۸۱,۲۷۱,۹۱۸	۱,۸۱۱,۴۴۵,۳۴۱	متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۳۸۰,۷۲۲,۳۰۷	۲۹,۴۸۳,۴۶۰	۹۳,۰۲۳,۲۴۵	
۱۲,۱۵۹,۴۸۲,۳۴۳	۳,۴۶۰,۷۵۵,۳۷۸	۲,۰۵۴,۴۶۸,۵۸۶	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه برگزاری مجامع
.	.	.	هزینه های نرم افزار
۵۴۷,۷۵۵,۸۲۴	۱۲۹,۵۳۰,۴۲۷	۱۳۱,۷۰۵,۶۴۵	هزینه تصفیه
۲۹۹,۹۳۳,۲۲۸	۱۷۳,۲۹۴,۳۴۴	.	سایر هزینه ها
۵,۳۴۴,۷۱۱	۲,۲۷۸,۲۰۸	۱,۷۲۰,۸۷۹	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۳,۱۵۴,۴۷۲	.	۱۱۶,۸۴۵,۳۷۴	
۸۹۶,۱۸۸,۲۳۵	۳۰۵,۱۰۲,۹۷۹	۲۵۰,۲۷۱,۸۹۸	

۲۳- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	هزینه مالی خرید اعتباری اوراق بهادار
۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷	۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴	۷۶,۴۲۶,۶۸۲	
۴,۹۴۶,۶۳۰,۳۹۷	۱۸۸,۲۲۶,۰۶۴	۷۶,۴۲۶,۶۸۲	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
۳۶,۱۲۰,۸۶۸,۲۱۱	۳۴,۱۱۵,۰۰۸,۹۹۸	۶,۵۵۱,۵۸۲,۰۵۸	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۶۹,۹۴۸,۳۵۶,۵۴۴)	(۴۰,۳۰۱,۲۸۵,۹۳۹)	(۷,۵۰۶,۵۰۵,۷۱۱)	
(۳۳,۸۲۷,۴۸۸,۳۳۳)	(۶,۱۸۶,۲۷۶,۹۴۱)	(۹۵۴,۹۲۳,۶۵۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

اشخاص وابسته	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	۳۰.۱۹	۴۰,۰۰۰	۳۰.۱۸
دارنده واحد ممتاز	تامین سرمایه نوین	دارنده واحد ممتاز	۲۰.۳۳	۲۵,۵۲۰	۲۰.۲۷
دارنده واحد ممتاز	توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	دارنده واحد ممتاز	۰.۴۸	۶۰۴	۰.۴۸
دارنده واحد ممتاز	بیمه نوین	دارنده واحد ممتاز	۰.۸۳	۱,۰۴۰	۰.۸۳
دارنده واحد ممتاز	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	دارنده واحد ممتاز	۱۰.۶۸	۱۳,۴۰۰	۱۰.۶۴

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره به تفکیک زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)- ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		
شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱,۸۱۱,۴۴۵,۳۴۱	طی دوره	(۱,۸۱۱,۴۴۵,۳۴۱)
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس	کارمزد ارکان	۹۳,۰۲۳,۲۴۵	طی دوره	(۹۳,۰۲۳,۲۴۵)
موسسه حسابرسی بهمند	متولی	کارمزد ارکان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
کارگزاری تامین سرمایه نوین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۸۳,۹۳۸,۳۰۳,۵۰۸	طی دوره	۲۵۵
		کارمزد خرید و فروش اوراق	۴۸,۳۹۵,۸۸۰		

۲۷-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.